



Gestão 2023-2025

DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL
TRABALHANDO PELOS ASSOCIADOS

MÊS: JANEIRO/2024

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHOS	-R\$	5.931,98
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	-R\$	5.044,00
MANUTENÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA (*1)	-R\$	114.678,80
DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-R\$	3.317,88
DESPESAS DE SEGURANÇA PAGAS (*2)	-R\$	63.603,17
DESPESAS FINANCEIRAS PAGAS (*3)	-R\$	87.646,40
PAGAMENTO A RECURSOS HUMANOS	-R\$	344.681,75
DESPESAS ADM DIVERSAS PAGAS (*4)	-R\$	39.300,38
DEPTO SOCIAL E CULTURAL/EVENTOS	-R\$	19.985,02
TOTAL PAGAMENTOS	R\$	(684.189,38)
INVESTIMENTOS	R\$	(31.684,15)
TOTAL	R\$	(715.873,53)

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEBIMENTO DE SÓCIOS	R\$	565.730,46
VENDAS DE TÍTULOS/TRANSFERÊNCIAS	R\$	20.783,35
PROMOÇÕES E PATROCÍNIOS RECEBIDOS	R\$	2.000,00
RECEBIMENTOS DE ALUGUEL	R\$	41.056,11
OUTROS RECEBIMENTOS	R\$	10.739,00
RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$	4.228,71
TOTAL DE RECEBIMENTOS	R\$	644.537,63
DÉFICIT	R\$	(71.335,90)

*1 Manutenções e Energia Elétrica		
Estoque - Almoxarifado.....	-R\$	39.134,85
Frete e Transportes.....	-R\$	62,30
Conservação e Manutenção de Patrimônio.....	-R\$	6.888,73
Veículos e Máquinas - Manutenção.....	-R\$	1.710,27
Energia Elétrica.....	-R\$	63.494,71
Manut. Equipam. e Materiais P/ Academia.....	-R\$	1.187,94
Despesas com aluguel de dependências.....	-R\$	2.200,00
TOTAL	-R\$	114.678,80
*2 Segurança		
Salva-vidas.....	-R\$	29.474,64
Seguro Respons. Terceiros.....	-R\$	2.998,77
Segurancas/Portaria.....	-R\$	29.496,64
Seguro de Veículo.....	-R\$	1.633,12
TOTAL	-R\$	63.603,17
*3 Despesas financeiras		
Desconto por pontualidade de mensalidades	-R\$	40.461,01
Juros Despesa.....	-R\$	43.815,28
Tarifas mensalidades, taxas bancárias.....	-R\$	1.663,80
Tarifa Cartões Crédito/Débito	-R\$	1.706,31
TOTAL	-R\$	87.646,40
*4 Despesas Administrativas Diversas		
Materiais de Escritório.....	-R\$	2.015,44
Serviços de Terceiros/Projetos.....	-R\$	2.156,00
Honorários Advocaticios.....	-R\$	4.400,00
Impressões/Cópias/Averbações/Reconhecimento Firma	-R\$	2.713,50
Processamentos de dados informática	-R\$	3.315,90
Impostos, Taxas, Alvarás e Multas	-R\$	3.357,62
Material de Consumo.....	-R\$	368,87
Honorários Contábeis	-R\$	6.956,80
Telefone.....	-R\$	2.770,18
Assinatura de Internet, Tv e Sites.....	-R\$	4.548,50
Licenciamento/IPVA/Multas.....	-R\$	1.418,36
Aluguéis/Despesas.....	-R\$	856,91
Presentes/Brindes/Doações.....	-R\$	594,30
Conselhos e entidade de classe.....	-R\$	3.828,00
TOTAL	-R\$	39.300,38